

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 09373 Numéro SIREN : 489 421 990 Nom ou dénomination : ANGEL & ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 54109

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 03-07-2019

N° DE DEPOT : 054109

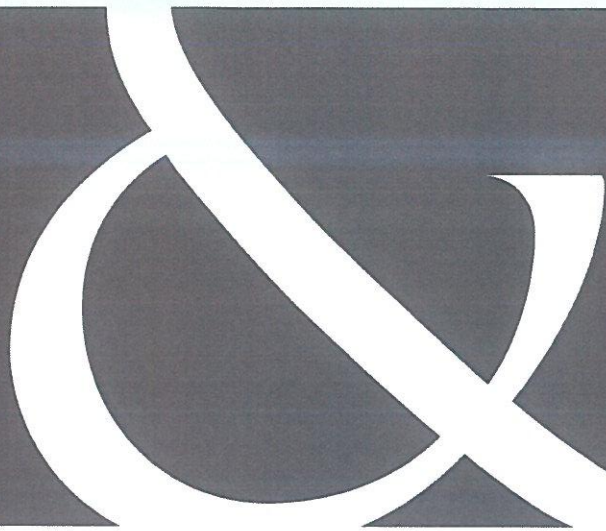
N° GESTION : 2006B09373

N° SIREN : 489421990

DENOMINATION : ANGEL & ASSOCIES

ADRESSE : 40 rue du Fer à Moulin 75005 Paris

MILLESIME : 2018



SARL ANGEL & ASSOCIES

40 RUE DU FER A MOULIN
RDC RUE
75005 PARIS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cerhfr Gfornu

Angel & Associés
40 rue du Fer à Moulin
75005 Paris
01.40.03.96.35
contact@angel-associés.com

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	46 777	38 482	8 295	15 108	6 812	45.09
	Fonds commercial (1)	771 000	470 000	301 000	301 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	138 568	55 625	82 944	33 337	49 607	148.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	182		182	182		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	19 635		19 635	25 000	5 365	21.46
	Autres immobilisations financières	23 816	5 816	18 000	12 003	5 997	49.96
	Total II	999 978	569 922	430 056	386 630	43 425	11.23
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	211 850	13 978	197 872	191 454	6 418	3.35
	Autres créances	25 531		25 531	30 900	5 369	17.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	241 329		241 329	155 600	85 729	55.10
	Charges constatées d'avance (3)	7 107		7 107	26 343	19 236	73.02
	Total III	485 818	13 978	471 839	404 298	67 542	16.71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 485 796	583 901	901 895	790 928	110 967	14.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

29 181

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	338 221	276 169	62 053	22.47
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	98 453	62 053	36 401	58.66
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées		161	161	100.00
	Total I	568 675	470 383	98 292	20.90
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges		4 000	4 000	100.00
	Total III		4 000	4 000	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	111 684	83 188	28 496	34.26
	Concours bancaires courants	422	432	10	2.30
	Emprunts et dettes financières diverses	3 504	4 000	496	12.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 707	122 469	14 762	12.05
	Dettes fiscales et sociales	104 610	104 526	84	0.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 294	1 930	3 364	174.28
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	333 220	316 545	16 675	5.27
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		901 895	790 928	110 967	14.03

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 196 944	557	1 197 501	1 174 380		23 122	1.97
Chiffre d'affaires NET	1 196 944	557	1 197 501	1 174 380		23 122	1.97
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 318	951		17 367	NS
Autres produits			14	45		31	69.57
Total des Produits d'exploitation (I)			1 215 833	1 175 376		40 457	3.44
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			73			73	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			350 719	348 158		2 561	0.74
Impôts, taxes et versements assimilés			10 822	14 846		4 024	27.11
Salaires et traitements			464 843	483 778		18 935	3.91
Charges sociales			210 832	228 554		17 722	7.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 769	25 129		5 641	22.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 118	4 880		1 762	36.11
Dotations aux provisions							
Autres charges			13 949	816		13 133	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 085 124	1 106 160		21 036	1.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			130 709	69 216		61 493	88.84
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		3	3		0	6.25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		215			215	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		218	3		215	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		957	1 057		101	9.55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		957	1 057		101	9.55
2. Résultat financier (V-VI)		738	1 054		316	29.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		129 970	68 161		61 809	90.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 522	1 306		10 216	782.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		161	2 350		2 189	93.13
Total VII		11 684	3 656		8 027	219.55
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		18 207	286		17 921	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		18 207	286		17 921	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 523	3 370		9 894	293.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		24 994	9 479		15 515	163.68
Total des produits (I+III+V+VII)		1 227 735	1 179 035		48 699	4.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 129 281	1 116 983		12 299	1.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		98 453	62 053		36 401	58.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° 000000 en Euros .

ANGEL & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 901 895.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 197 501.23 Euros et dégageant un bénéfice de 98 453.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, la société a transféré son siège social dans le 5e arrondissement.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 072 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 072 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	15 072
Total	15 072

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	819 982		
Installations générales agencements aménagements divers	62 489		68 529
Matériel de transport	12 499		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 748		5 873
TOTAL	148 735		74 401
Autres participations	182		
Prêts, autres immobilisations financières	37 003		18 000
TOTAL	37 185		18 000
TOTAL GENERAL	1 005 902		92 401

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 205	817 777	817 777
Installations générales agencements aménagements divers		62 489	68 529	68 529
Matériel de transport			12 499	12 499
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 079	57 541	57 541
TOTAL		84 568	138 568	138 568
Autres participations			182	182
Prêts, autres immobilisations financières		11 553	43 451	43 451
TOTAL		11 553	43 633	43 633
TOTAL GENERAL		98 326	999 978	999 978

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	33 874	6 812	2 205	38 482
Installations générales agencements aménagements divers	53 417	5 452	55 834	3 035
Matériel de transport	5 024	1 602		6 626
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 956	11 087	22 079	45 964
TOTAL	115 398	18 141	77 914	55 625
TOTAL GENERAL	149 272	24 953	80 119	94 106

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 812				161
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 452				
Matériel de transport	1 602				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 087				
TOTAL	18 141				
TOTAL GENERAL	24 953				161

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	161		161		
TOTAL	161		161		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	4 000		4 000		
TOTAL	4 000		4 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	470 000				470 000
Sur autres immobilisations financières		5 816			5 816
Sur comptes clients	25 179	3 118	14 318		13 978
TOTAL	495 179	8 934	14 318		489 794
TOTAL GENERAL	499 340	8 934	18 479		489 794
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		3 118	18 318 161		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	19 635	5 365	14 270
Autres immobilisations financières	23 816	23 816	
Clients douteux ou litigieux	16 774	16 774	
Autres créances clients	195 076	195 076	
Personnel et comptes rattachés	2 663	2 663	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 064	1 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 636	16 636	
Débiteurs divers	5 168	5 168	
Charges constatées d'avance	7 107	7 107	
TOTAL	287 939	273 669	14 270
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	215		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 365		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	455	455		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 651	32 305	67 033	12 313
Fournisseurs et comptes rattachés	107 707	107 707		
Personnel et comptes rattachés	43 732	43 732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 186	41 186		
Impôts sur les bénéfices	50	50		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 641	19 641		
Groupe et associés	3 504	3 504		
Autres dettes	5 294	5 294		
TOTAL	333 220	253 875	67 033	12 313
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 512			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 504			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	120.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE CLIENTELE PM	771 000			771 000	470 000
Total	771 000			771 000	470 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	38 174	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 399
Total	2 399

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	455
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 868
Dettes fiscales et sociales	63 512
Autres dettes	22
Total	124 857

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 107
Total	7 107

ANGEL & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 120 000 euros
Siège social : 40 Rue du Fer à Moulin
75005 PARIS
489 421 990 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 98 453,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 98 453,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 338 221,00 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 436 674,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 436 674,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Instructions pour signature :

Angel PINAR / Mention manuscrite « Certifié conforme » et signature sur page unique.